

Marketinginformationen

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens  
 Aussetzung der Rücknahme von Anteilen  
 "OVID Infrastructure HY Income"  
 (ISIN: DE000A112T91; DE000A112T83; DE000A2JQLB6)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen "OVID Infrastructure HY Income" gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 15.10.2025, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verwaltungsrecht über das Sondervermögen gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die UBS Europe SE, Frankfurt am Main, über, die das Sondervermögen abwickelt und den Liquidationserlös an die Anteilinhaber verteilt.

Ab sofort werden die Ausgabe und die Rücknahme von Fondsanteilen bis auf weiteres ausgesetzt, vgl. § 98 Abs. 2 KAGB. Eine Information über die Wiederaufnahme der Rücknahme erfolgt auf gleichem Wege.

Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese auch gerne persönlich: Unsere Mitarbeiter im Kundenservice-Center sind montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr für Sie da.

Sie erreichen sie via

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de).

Hamburg, den 07.04.2025

Die Geschäftsleitung

FAQ für die Anleger OVID Infrastructure HY Income

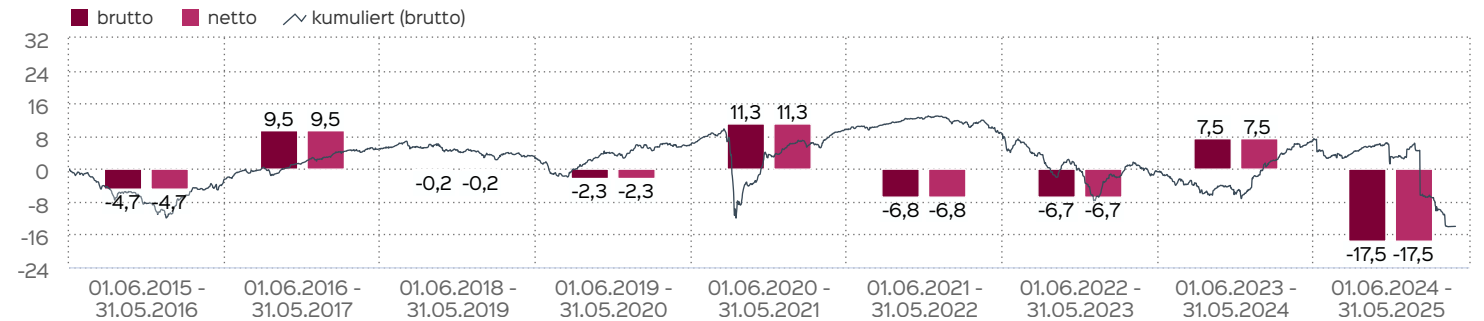
Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten Investmentansatz. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

Fondsprofil

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Fondsname            | OVID Infrastructure HY Income |
| Anteilschein-klasse  | I                             |
| ISIN                 | DE000A112T91                  |
| WKN                  | A112T9                        |
| Fondskategorie       | Rentenfonds                   |
| Auflegungsdatum      | 01.10.2014                    |
| Gesamtfondsvermögen  | 3,59 Mio. EUR                 |
| NAV                  | 53,74 EUR                     |
| Ausgabepreis         | 53,74 EUR                     |
| Rücknahmepreis       | 53,74 EUR                     |
| Anteilklassenwährung | EUR                           |
| Aktives Management   | ja                            |
| Geschäftsjahresende  | 31. Okt.                      |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttung                  |
| VL-fähig             | nein                          |
| Sparplanfähig        | ja                            |
| Einzelanlagefähig    | ja (mind 50.000,00 EUR)       |
| Vertriebszulassung   | DE                            |
| Cut-off time         | 16:00 Uhr                     |

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

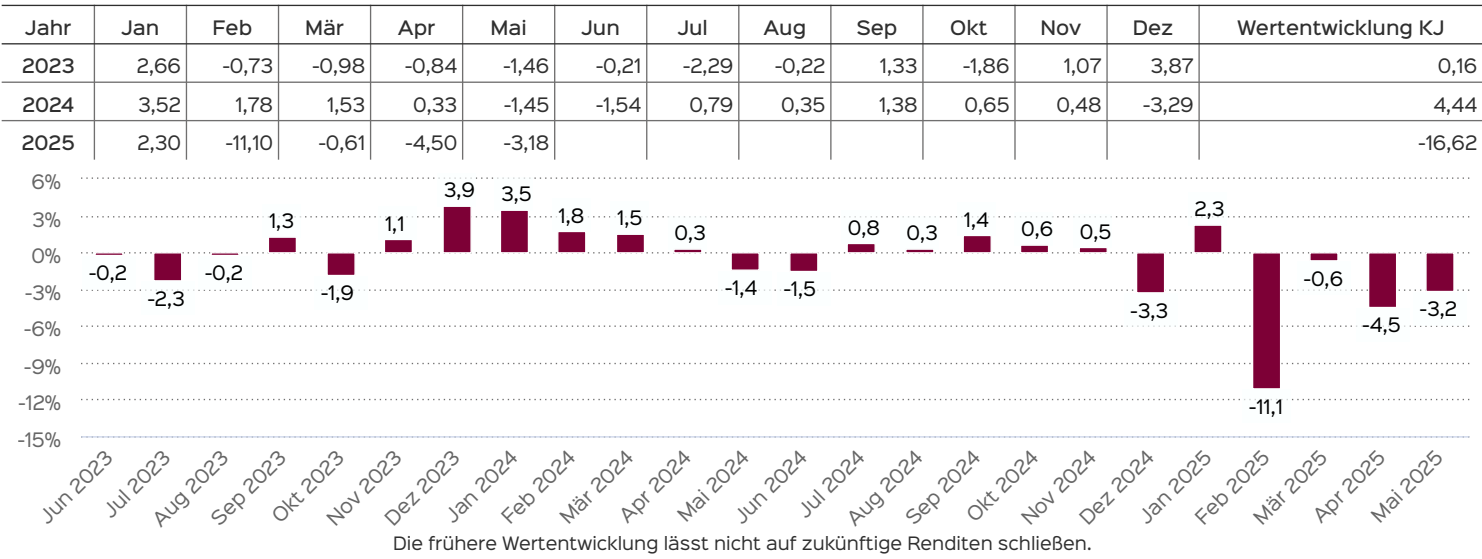


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlage-

betrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Top 10 Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| OP.CH.CP.287 21/25        | 9,30 % |
| GATEWAY REAL ESTATE 21/26 | 8,93 % |
| ENG.GR.BONDS 19/24 MTN    | 0,69 % |
| VERIANOS SE ANL 20/25     | 0,04 % |

Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.     |
|----------------|-----------|----------|
| laufendes Jahr | -16,62 %  |          |
| 1 Monat        | -0,20 %   |          |
| 3 Monate       | -7,93 %   |          |
| 6 Monate       | -16,67 %  |          |
| 1 Jahr         | -16,39 %  | -16,39 % |
| 3 Jahre        | -14,42 %  | -5,05 %  |
| 5 Jahre        | -16,81 %  | -3,61 %  |
| 10 Jahre       | -13,54 %  | -1,44 %  |
| seit Auflegung | -13,10 %  | -1,30 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kennzahlen - 3 Jahre

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| LiquidityRatio               | 1        |
| VaR                          | 0,04 %   |
| Investitionsgrad             | 18,96 %  |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 400      |
| Sharpe Ratio                 | -0,95    |
| Volatilität                  | 8,39 %   |
| Max Drawdown                 | -20,16 % |
| Drawdown                     | -20,1 %  |
| Anzahl negativer Monate      | 18       |
| Anzahl positiver Monate      | 18       |
| Anteil positiver Monate      | 50 %     |
| Schlechtester Monat          | -11,1 %  |
| Bester Monat                 | 4,62 %   |

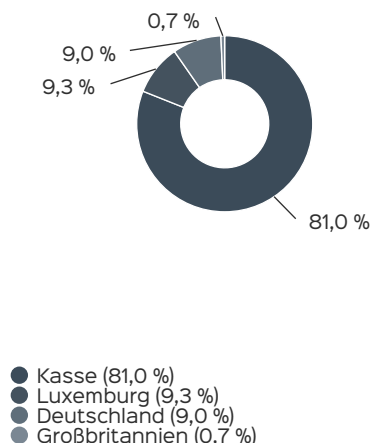
Rentenkennzahlen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Yield to Maturity | 11,82 % |
| Zinssatz          | 5,21 %  |
| Rendite           | 18,65 % |

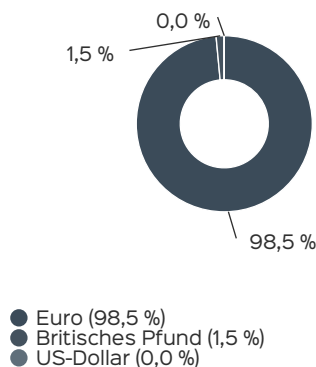
Konditionen

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ausgabe-aufschlag          | 0,00 %            |
| Rücknahme-abschlag         | 0,00 %            |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,13 %            |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,90 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,06 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein              |

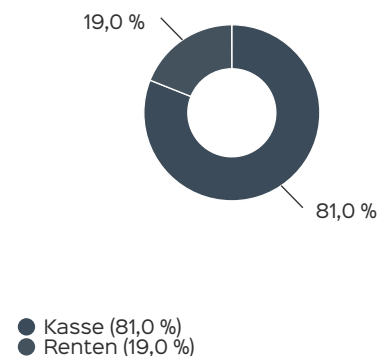
## Länderstruktur



## Währungsstruktur



## Exposure / Assetstruktur



## Risiko- und Ertragsprofil



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

## Chancen

- Investition in ertragsorientierte Sachwerte
- Konjunkturunabhängig
- Regionale Diversifizierung
- Ertragsausschüttend
- Diversifizierung innerhalb von Infrastrukturprojekten
- Langfristiger Anlagehorizont
- Einstellige Zielvolatilität

### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Risiken

- Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände, Zinsänderungsrisiken, Kursänderungsrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiken
- Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

## Initiator & Vertrieb

OVIDpartner GmbH  
Heiliger Weg 8-10  
44135 Dortmund  
Telefon: +49 231 13887 350  
E-Mail: service@ovid-partner.de

## Verwahrstelle

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2 - 4  
60306 Frankfurt am Main

## Portfolioverwalter

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
Telefon: +49 40 3 00 57 - 62 96  
E-Mail: info@hansainvest.de  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Portfolioberater

Werte Invest Family Office GmbH  
Oststrasse 11-13  
50996 Köln

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: info@hansainvest.de  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.